

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 1

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2025 A 31/08/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1737	01/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	729	2,73
1740	01/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	730	1,80
1743	01/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	732	1,80
1748	01/08/2025	1 - INSS	1	805	44,50
1751	01/08/2025	1 - INSS	6	782	208,19
1754	01/08/2025	1 - INSS	6	783	293,69
1755	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	783	22,48
1758	01/08/2025	1 - INSS	6	784	305,73
1759	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	784	30,17
1762	01/08/2025	1 - INSS	6	785	326,74
1763	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	785	56,43
1766	01/08/2025	1 - INSS	6	786	318,18
1767	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	786	45,73
1770	01/08/2025	1 - INSS	6	787	294,05
1771	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	787	22,71
1774	01/08/2025	1 - INSS	6	788	277,72
1775	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	788	12,50
1778	01/08/2025	1 - INSS	6	789	308,97
1779	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	789	34,22
1782	01/08/2025	1 - INSS	6	790	589,60
1783	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	790	456,47
1786	01/08/2025	1 - INSS	6	792	241,03
1787	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	792	17,03
1790	01/08/2025	1 - INSS	6	793	411,56
1791	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	793	159,74
1794	01/08/2025	1 - INSS	6	794	294,71
1795	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	794	23,12
1798	01/08/2025	1 - INSS	6	795	330,41
1799	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	795	61,02
1802	01/08/2025	1 - INSS	6	796	174,09
1805	01/08/2025	1 - INSS	6	797	174,09
1808	01/08/2025	1 - INSS	6	798	174,09
1811	01/08/2025	1 - INSS	6	799	707,76
1812	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	799	660,91
1815	01/08/2025	1 - INSS	6	800	951,62
1816	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	800	1.608,81
1819	01/08/2025	1 - INSS	6	801	258,34
1820	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	801	0,39
1823	01/08/2025	1 - INSS	6	802	203,94
1826	01/08/2025	1 - INSS	6	803	255,44
1829	01/08/2025	1 - INSS	6	804	121,88
1832	01/08/2025	1 - INSS	6	806	289,39
1833	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	806	19,79
1836	01/08/2025	1 - INSS	6	807	951,62
1837	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	807	1.613,81

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 2

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2025 A 31/08/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1840	01/08/2025	1 - INSS	6	808	269,83
1841	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	808	4,43
1844	01/08/2025	1 - INSS	6	809	217,50
1847	01/08/2025	1 - INSS	6	810	385,45
1848	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	810	129,82
1851	01/08/2025	1 - INSS	6	811	381,99
1852	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	811	125,49
1855	01/08/2025	1 - INSS	6	812	308,88
1856	01/08/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	812	34,11
TOTAL DO DIA 01/08/2025:					15.216,50
1870	04/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1			8.738,26
1871	04/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR 1			2.975,09
1872	04/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE 1			74.960,45
1886	04/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	246	76,56
1889	04/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	731	7,43
1894	04/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	768	41,44
1919	04/08/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal 6			6.060,04
TOTAL DO DIA 04/08/2025:					92.859,27
1873	05/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS 1			1.725,55
1902	05/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	511	96,87
2203	05/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE 5			16.729,85
TOTAL DO DIA 05/08/2025:					18.552,27
1874	07/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER 1			55.999,39
1875	07/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER 1			6.945,70
1876	07/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER 1			98.350,00
1877	07/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER 1			23.797,06
1910	07/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	685	146,59
TOTAL DO DIA 07/08/2025:					185.238,74
1878	08/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO 1			11.428,95
1879	08/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO 1			9.143,18
1880	08/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO 1			2.285,84
1881	08/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.16.00.00 - 385 - SERV. PAVIMENTACAO PM OURO FINO 1			208.036,10
1882	08/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CAL 1			8.571,94
1883	08/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE 1			14.286,23
TOTAL DO DIA 08/08/2025:					253.752,24
1926	11/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA 1			8.571,74
1927	11/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS 1			25.715,22
1928	11/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS 1			5.714,49
1929	11/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS 1			1.428,62
1960	11/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS 3			8.571,74
1961	11/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.09.00.00 - 379 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MI 3			4.881,53
TOTAL DO DIA 11/08/2025:					54.883,34
1930	12/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS 1			7.143,12
1931	12/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS 1			5.714,49
1932	12/08/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS 1			1.428,62

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2025 A 31/08/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
			TOTAL DO DIA 12/08/2025:		14.286,23
1925	14/08/2025	1 - INSS	6	863	121,72
1952	14/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	705	19,51
			TOTAL DO DIA 14/08/2025:		141,23
1957	18/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1	1		12.665,58
			TOTAL DO DIA 18/08/2025:		12.665,58
1980	19/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	683	52,32
1983	19/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	684	107,88
			TOTAL DO DIA 19/08/2025:		160,20
1958	21/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		10.112,83
1959	21/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER	1		41.768,02
			TOTAL DO DIA 21/08/2025:		51.880,85
1990	22/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	728	25,39
2003	22/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		18.693,90
2004	22/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.22.00.00 - 391 - SERV. PAVIMENTACAO PM IPIUIUNA	1		117.122,40
2005	22/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.22.00.00 - 391 - SERV. PAVIMENTACAO PM IPIUIUNA	1		235.462,83
2006	22/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.22.00.00 - 391 - SERV. PAVIMENTACAO PM IPIUIUNA	1		104.096,10
			TOTAL DO DIA 22/08/2025:		475.400,62
2015	26/08/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	889	16,01
2198	26/08/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		6.898,94
			TOTAL DO DIA 26/08/2025:		6.914,95
2029	31/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	1		15.959,30
2199	31/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		17.911,70
2201	31/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		25.217,53
2208	31/08/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	6		15.783,47
			TOTAL DO DIA 31/08/2025:		74.872,00
SALDO EM 31/07/2025:					5.299.128,83
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					1.256.824,02
SALDO EM 31/08/2025:					6.555.952,85